

**Bruno Baldinoti**

**TEORIA E PRÁTICA DOS PEDIDOS DE  
RECUPERAÇÃO (EXTRA)JUDICIAL  
E AUTOFALÊNCIA**

**Prefácio: Ivo Waisberg**

**EDITORA LUMEN JURIS  
RIO DE JANEIRO  
2020**

Copyright © 2020 by Bruno Baldinoti

Categoria: Direito Empresarial e Comercial

PRODUÇÃO EDITORIAL  
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Rômulo Lentini

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.  
não se responsabiliza pelas opiniões  
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer  
meio ou processo, inclusive quanto às características  
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais  
constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895,  
de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e  
indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à  
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil  
Printed in Brazil

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

---

117-699

B177t

Baldinoti, Bruno

Teoria e prática dos pedidos de recuperação (extra)judicial e autofalên-  
cia / Bruno Baldinoti. – Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2020.  
272 p. ; 23 cm.

Bibliografia : p. 241-255.

ISBN 978-65-5510-003-7

1. Falência. 2. Recuperação judicial. 3. Direito empresarial. I. Título.

CDD 346

Ficha catalográfica elaborada por Ellen Tuzi CRB-7: 6927

# Sumário

Introdução.....	1
Capítulo 1 – Função Social da Empresa no Processo de Recuperação de Empresa em Crise no Brasil.....	5
1.1 Considerações gerais.....	5
1.2 Estrutura do conceito de função social da empresa na ordem econômica .....	6
1.3 Referencial teórico-doutrinário de empresário e empresa .....	24
1.4 Direito da empresa em crise: uma abordagem histórico-evolutiva.....	39
1.5 Preservação da empresa em crise: recuperação da empresa na Lei 11.101/05 .....	59
1.6 Da função social da empresa no processo de recuperação.....	81
Capítulo 2 – Pedido de Recuperação Judicial da Empresa em Crise no Brasil .....	97
2.1 Considerações gerais.....	97
2.2 Do procedimento de recuperação judicial da empresa em crise na Lei 11.101/05.....	97
2.3 Fase postulatória do pedido de recuperação judicial.....	98
2.4 Fase deliberativa do pedido de recuperação judicial.....	108
2.5 Fase execução e encerramento do pedido de recuperação judicial....	114
2.6 Da perícia prévia no procedimento do pedido de recuperação judicial.....	115
2.7 Pedido de recuperação judicial para microempresários e empresários de pequeno porte. ....	128

Capítulo 3 - Recuperação Judicial no Modelo de Desenvolvimento Humano de Amartya Sen .....	133
3.1 Considerações Gerais.....	133
3.2 Modelo de desenvolvimento sob a perspectiva de Amartya Sen.....	133
3.3 Modelo de desenvolvimento humano em Jagdish Bhagwati .....	151
3.4 Função social da empresa no modelo de desenvolvimento de Amartya Sen.....	159
3.5 Recuperação da empresa em crise no modelo de desenvolvimento de Amartya Sen.....	166
Capítulo 4 - Pedido de Recuperação Extrajudicial da Empresa em Crise ...	177
4.1 Considerações gerais.....	177
4.2 Pedido de recuperação extrajudicial da empresa em crise.....	177
4.3 Créditos excluídos do pedido de recuperação extrajudicial .....	180
4.4 Recuperação extrajudicial no procedimento de homologação facultativa .....	181
4.5 Recuperação extrajudicial no procedimento de homologação obrigatória .....	182
4.6 Procedimento do pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial.....	184
Capítulo 5 - Autofalência: Falência Requerida pelo Próprio Empresário Devedor .....	185
5.1 Considerações gerais.....	185
5.2 Falência requerida pelo próprio empresário devedor (autofalência).....	185
5.3 Requisitos e Documentos para o pedido de autofalência .....	191
5.4 Efeitos do pedido de autofalência e a responsabilização dos sócios .....	192

Capítulo 6 – Enunciados Normativos e	
Súmulas sobre o Direito da Empresa em Crise.....	197
6.1 Considerações gerais.....	197
6.2 Súmulas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) .....	197
6.3 Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça (STJ).....	197
6.4 Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).....	206
6.5 Informativo de Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) .....	208
6.6 Súmulas do Tribunal de Justiça de São Paula (TJSP).....	210
6.7 Enunciados do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) .....	211
6.8 Enunciados do Conselho da Justiça Federal (CJF) .....	212
Capítulo 7 - Apreendendo com a Prática:	
Pedidos de Recuperação (Extra)judicial e Autofalência.....	219
7.1 Considerações Gerais.....	219
7.2 Petição Inicial de Pedido de recuperação judicial.....	219
7.3 Petição inicial para pedido de recuperação judicial para microempresário e empresário de pequeno porte .....	223
7.4 Petição Inicial de Pedido de Recuperação extrajudicial no procedimento de homologação facultativa.....	227
7.5 Petição Inicial de Pedido de Recuperação extrajudicial no procedimento de homologação obrigatória.....	230
7.6 Petição Inicial de Pedido de autofalência .....	234
Considerações Finais .....	237
Referências Bibliográficas .....	241